

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

**东方世纪科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司 313 会议室召开。

**3. 会议表决方式：**

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张伟锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,121,077 股，占公司有表决权股份总数的 92.20%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨更换法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东方世纪科技股份有限公司拟修订《公司章程》暨更换法定代表人的公告》（2025-025）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（2025-024）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《东方世纪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日